

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

v. Beibei Zhang

[Defendant's Name],

Defendant. YVETTE WANG
a/k/a / "Yanping"
a/k/a / "Y"

Case No. : ~~1:23-cr-00118-AT~~

S4 23 Cr. 118 (AT)

ANCILLARY PETITION PURSUANT TO 21 U.S.C. § 853(n)

Petitioner: Beibei Zhang

Address: Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany

Phone Number: +49 176 2005 2949

Email: beibeias@hotmail.com

TO THE HONORABLE COURT:

Petitioner Beibei Zhang hereby submits this Ancillary Petition pursuant to 21 U.S.C. § 853(n) and Rule 32.2(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure, asserting a legitimate interest in certain assets subject to forfeiture in Case No. 1:23-cr-00118-AT.

I. STATEMENT OF INTEREST

1. Petitioner is an independent investor who lawfully transferred \$150,000 into Account No. 5090042770 as part of an investment in a digital banking project.

2. On February 8, 2022, Petitioner wired \$150,000 USD from Targo Bank (Account No. 3007800137) to Hamilton Investments Management via Silvergate Bank (SWIFT: SIVGUS66, Account No. 5090042770), which was held under Hamilton Opportunity Fund SPC.

3. On or about September 18, 2022, the U.S. Government seized \$89,992,861.75 in funds from Silvergate Bank Account No. 5090042770 as part of forfeiture proceedings (Case No. 23-FBI-000074).

4. Petitioner's \$150,000 investment was included in the seized funds.

5. The funds originated from Petitioner's legitimate personal financial assets and were not involved in any criminal activity.

6. At the time of the transfer, Petitioner had no knowledge that the account might be subject to forfeiture or legal proceedings.

7. The \$150,000 investment does not belong to any defendant in this case, and Petitioner has a superior claim to these funds over the Government or any other parties.

II. LEGAL BASIS

8. Pursuant to 21 U.S.C. § 853(n)(6), Petitioner is entitled to relief because:

a. Petitioner had a legal right to the funds prior to any alleged criminal activity of the defendant; or

b. Petitioner is a bona fide purchaser for value who acquired an interest in the funds without knowledge of their potential forfeiture.

9. Petitioner provides the following documentary evidence in support of this claim:

- Targo Bank wire transfer confirmation (Exhibit A)
- Bank statements showing the transaction (Exhibit B)

III. REQUEST FOR RELIEF

WHEREFORE, Petitioner respectfully requests that this Honorable Court:

- A. Recognize Petitioner' s legal ownership of the \$150,000 within Account No. 5090042770;
- B. Order the immediate return of the \$150,000 to Petitioner' s original remitting account (Targo Bank Account No. 3007800137);
- C. Grant such other relief as the Court deems just and appropriate.

Respectfully submitted,

[Your Signature]



Beibei Zhang

Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany

+49 176 2005 2949

beibeias@hotmail.com

A



TARGOBANK AG
(nachstehend TARGOBANK)
Kasernenstr. 10 • 40213 Düsseldorf

Auslandsüberweisungsauftrag

Kontonummer: 3007800137
Auftragsnummer:

Empfängerland: UNITED STATES
Zahlungsempfänger: HAMILTON INVESTMENTS MANAGEMENT
Straße:
Ort:
Land:

Empfängerkonto: 5090042770
Bank/Name: SILVERGATE BANK
Swift Code: SIVGUS66
Straße: 4250 EXECUTIVE SQUARE SUITE 300 LA JOLLA
Ort: CA 92037

Zweigstellenbezeichnung:

Art der Überweisung: Elektronisch

Ausführungstermin: 08.02.2022

Betrag: 150.000,00 USD

Umrechnungskurs: 1,1415000
Gegenwert: 131.406,04

Entgelt: 394,22 EUR
Gesamt: 131.800,27 EUR

Entgeltvereinbarung: OUR (SHA, OUR, vergleiche Preis- und Leistungsverzeichnis)
Verwendungszweck: 322286803GOODS PURCHASE

Text zur Meldung im
Auslandszahlungsverkehr:

Bitte bei Auslandsüberweisungen größer 12.500,- Eur (Euro-Gegenwert) die AWW-Meldepflicht beachten, Auskunft erhalten
Sie bei der Bundesbank unter 0800 - 12 34 111.

Nur für Daueraufträge:
• Letzter Ausführungstermin:
• Intervall der Zahlung:

Auftraggeber: BEIBEI ZHANG
Datum: 07.02.2022

Unterschrift Kunde (zur Bestätigung der obigen Zahlungsanweisungen – es gelten im Übrigen unsere
Bedingungen für den Überweisungsverkehr sowie unser Preis- und Leistungsverzeichnis)

Zusätzliche Hinweise:

- Bei Daueraufträgen fällt das oben ausgewiesene Entgelt der TARGOBANK für jede Zahlung aus dem Dauerauftrag an
- Bei Daueraufträgen und vordatierten Überweisungen dienen Umrechnungskurs und Gegenwert nur als Anhaltspunkt
Überweisungsaufträge mit zukünftigem Datum bzw. Daueraufträge führt die TARGOBANK zum jeweils gültigen Tageskurs aus
Diesen weist die TARGOBANK auf ihrer Internetseite <https://www.targobank.de/de/service/zahlungsverkehr/index.html> aus.
Die Kurse werden handeltäglich um 13.00 Uhr ermittelt und gelten bis 13.00 Uhr des nächsten Handelstages.
- Der Auftrag wird nur bei ausreichender Deckung ausgeführt.

GK80aOTH
01.11.21

TARGOBANK AG • Vorstand: Isabelle Chevalard (Vorsitzende), Christophe Jehan (1. stellv. Vorsitzender), Berthold Ruting, Maria Topaler
Vorsitzender des Aufsichtsrates: René Dangel • Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf NRB 83351 • USt-ID Nr.: DE 811 285 485
USt-ID-Nr. des Umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 623 326

2022 Belbel Zhang C015367239

Transaktionen Ihres Girokontos des letzten Monats in einer Übersicht

EUR

konten erfolgt jeweils am letzten Bankgeschäftstag der Monate März, Juni, September und Dezember ein Rechnungsabschluss. Dieser gilt gemäß Ziff. 2 unserer AGB als genehmigt, wenn Einwendungen nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang geltend gemacht werden. Bei mündlichen Einwendungen oder Erstattungsansprüchen genügt die Abendung innerhalb der jeweils genannten Frist. Sie können bei einer Ingsbuchung aufgrund einer von Ihnen autorisierten SEPA-Basislastschrift innerhalb von acht Wochen nach Belastungsbuchung ohne Angabe von n die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

aktionen

	Tag	Buchungstext	Ausgaben	Einnahmen	Guthaben/Kredit
	MO	ANFANGSSALDO			21.078,64
	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED] Ausleihe zu 100.000 Euro gegen Vertrag NR 2		[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED] Ausleihe zu 100.000 Euro gegen Vertrag NR 2		[REDACTED]	[REDACTED]
	MI	[REDACTED] JIANXYIONG WU Ausleihe zu 100.000 Euro gegen Vertrag NR 1		15.000,00	81.078,64
	MI	[REDACTED] JIANXYIONG WU Ausleihe zu 100.000 Euro gegen Vertrag NR 2		15.000,00	96.078,64
	MI	[REDACTED] JIANXYIONG WU Ausleihe zu 100.000 Euro gegen Vertrag NR 2		15.000,00	111.078,64
	MI	[REDACTED] JIANXYIONG WU Kurs der Ref-GGR 22 HE 102115		10.000,00	121.078,64
	MO	[REDACTED] JIANXYIONG WU Kurs der Ref-GGR 22 HE 102115		15.000,00	136.078,64
	MO	[REDACTED] JIANXYIONG WU Kurs der Ref-GGR 22 HE 102115		15.000,00	151.078,64
Dl		AUSLANDSÜBERWEISUNG HAMILTON INVESTMENTS MANAGE 5090042770 US SILVERGATE BANK 150.000,00 USD Kurs 1,1415 Ref-NR PWTFG2202080762749 322286803 GOODS PURCHASE	131.406,04		19.672,60
Dl		GEBÜHR AUSLANDSÜBERWEISUNG	394,22		19.278,38

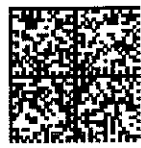
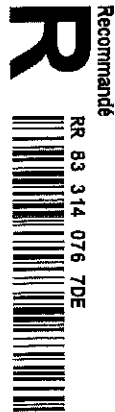
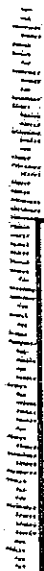
TARGOBANK AG | Vorstand: Isabelle Chevillard (Vorsitzende); Christophe Jéhan (stellv. Vorsitzender); Berthold Rüsing; Maria Topaler
Vorsitzender des Aufsichtsrates: René Dangel | Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 63361 | USt-ID-Nr.: DE 811 265 485
USt-ID-Nr. des Umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 623 326

Reibe Zhang
Rothemberger Grund 220 42799 Leichling
Deutschland

Criminal
Docketing

United States District Court
Southern District of New York
500 Pearl Street
New York, NY 10007

1000781330 0055



Deutsche Post
FI 02.04.25 5,50
F1 011C 9395
00 4914 D3A9

